

FACULTAD DE DERECHO – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Curso Profesional Orientado (CPO)

DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA

CURSO LA INVESTIGACION FORENSE EN EL PROCESO JUDICIAL

El Estudio de las Pruebas Periciales, Científicas y Tecnológicas

Duración: cuatrimestral - Puntaje: 4 puntos

Docente a cargo: Dr. Fernando Cardini. (MP 10.131 y Legajo UBA 42.268)

Docentes adjuntos: Dr. Sergio Sanucci, Dr. Guido Cresta, Dr. Eduardo Vacirca, Dr. Fabián Navarro

Fundamento

La sociedad y el sistema de administración de justicia esperan hoy profesionales reflexivos, preparados para interpretar situaciones, creativos en la búsqueda de soluciones, y capacitados para adaptarse a los cambios en función de las demandas.

En este conexto, resulta imprescindible que los profesionales de nuestros días pueda acceder a especializaciones del ámbito en el que se desempeñan, y a actualizaciones permanentes de las mismas, de manera tal que se encuentren muñidos de las herramientas cognitivas y prácticas necesarias para un desempeño idóneo.

Este curso propone analizar minuciosamente los pilares fundamentales de todo proceso judicial: la normativa de fondo y procesal vigente y los conocimientos técnicos derivados de las Ciencias Forenses. Todo ello desde una mirada inter, intra y multidisciplinaria.

Objetivos:

El Curso pretende lograr en los participantes la capacidad de llevar a cabo un proceso de investigación criminal eficiente y eficaz, y el poder plantear las diligencias necesarias corroborar los puntos principales de la teoría del caso planteada en una investigación judicial de excelencia.

Asimismo se procura desarrollar los criterios necesarios para conocer el adecuado proceso de búsqueda, localización y colección de indicios en la escena del delito y las correctas técnicas de la cadena de custodia y los criterios de la trazabilidad de la evidencia obtenidos de la escena del delito. Por otra parte se pretende lograr en los educandos la capacidad de evaluar la aplicación de las diferentes metodologías para la observación y la fijación del lugar de los hechos, como así también la preservación del mismo.

Finalmente, se propone que los cursantes puedan interpretar los resultados obtenidos de acuerdo al tipo de proceso en que pretenden hacerlos valer.

PROGRAMA

1- Definición e historia. Desarrollo de las técnicas de la investigación criminal en el mundo. Concepto científico de rastro, indicio, evidencia y prueba. Introducción al método científico. Las Ciencias Forenses contra el delito. El testigo post-factum vs el testigo presencial. El

lugar de los hechos, principios fundamentales para el buen desarrollo de la investigación.
Principio de intercambio.

2- Reglas para proteger y preservar el lugar de los hechos. La pronta respuesta del primer interventor. La imagen forense, la planimetría y otras disciplinas utilizadas en la fijación de la escena del crimen. Métodos para la Búsqueda y localización de indicios La cadena de custodia. La integridad y trazabilidad de la prueba. Análisis del nuevo Manual de Actuación de la Escena del Delito y el Protocolo correspondiente del Ministerio de justicia (2018).
Conservación de los medios probatorios.

3- La Muerte violenta por envenenamiento. Los venenos metálicos e inorgánicos. Su investigación y detección en los cuerpos. Intoxicaciones laborales, accidentales y criminales.

4- Adicción y Toxicomanía. Los tóxicos orgánicos fijos, su clasificación e investigación. Alcaloides y barbitúricos. Psicofármacos y alucinógenos. Pesticidas organoclorados y organofosforados. Ley de estupefacientes. Drogas de Abuso y drogas para el abuso. Nuevas drogas de diseño. Los tóxicos volátiles - Etiología de las intoxicaciones Un veneno fulminante: el cianuro - El alcohol etílico y el alcoholismo. Ley de tránsito y el estudio de la alcoholemia.

5- La Medicina forense. Autopsias y los estudios de la causa de muerte. Pericias sobre lesionología. El Tiempo de muerte y el cronotanatodiagnóstico. La patología forense. Las virtopsias. Estudios de mala praxis.

6- Documentos cuestionados. Generalidades. Composición de tintas antiguas y modernas. Investigación de tintas. Antigüedad de tintas y documentos. Diferentes adulteraciones. Superposición de trazos. Documentos bancarios.

7- Investigación de los disparos de armas de fuego. Explosiones e incendios premeditados. El análisis de los residuos inflamables. Definición y clasificación de explosivos, su recolección y análisis.

8- Revenido de marcas borradas. Metales y aleaciones. Las marcas en objetos metálicos: punzonadas, cinceladas y moldeadas. Peritaciones sobre marcas borradas en hierro, acero, bronce, aluminio, etc.

9- El Biocrimen conceptos y alcances, su aplicación al sabotaje, a la extorsión y al bioterrorismo. La adulteración de alimentos y medicamentos. Los aditivos no permitidos, su investigación. Contaminaciones microbiológicas y el abuso de conservantes tóxicos. Los envases para alimentos. Problemas en la distribución de productos masivos y los delitos que

atentan contra la salud pública. Adulteraciones, falsificaciones y contaminación de aguas, alimentos y medicamentos

10- Las manchas de sangre como rastro de identificación personal. Serología forense, principios básicos - Antígenos y anticuerpos. Los diferentes grupos sanguíneos. Propiedad secretora del individuo - Métodos de determinación de los grupos ABO, Rh, MN y Lewis. Enzimas y proteínas polimórficas, su capacidad como marcadores genéticos.

11- Concepto de ADN y su relevancia en el ámbito forense. ADN nuclear y mitocondrial. La determinación de la Huella Genética y los alcances del método del ADN fingerprint. La técnica de ampliación por PCR y la búsqueda del código genético. El genoma humano y los genes de la conducta. El fenotipado genético y la genealogía forense.

12- Delitos sexuales y las técnicas de su investigación. Las Manchas seminales. Reconocimiento del fluido seminal por procedimientos histológicos, físicos y químicos. Marcadores seminales. Tipificación de las manchas seminales - Determinación de grupo sanguíneo, enzimas y proteínas polimórficas - Análisis del ADN en semen y otros fluidos involucrados.

13- Otros rastros biológicos en la determinación de la identidad - El pelo en la pericia químico legal Introducción y generalidades. Pelo humano y animal Índice escamoso e índice medular - Sexo y grupo sanguíneo. Estudios de tipificación en pelos - Individualidad - Las enfermedades en cabello y su papel en la identificación. Ensayos enzimáticos y de activación neutrónica - ADN en pelo

14- Sistema antropométrico - Medidas y su clasificación, aproximaciones y errores - Retrato hablado - Filiación morfológica - Identikit - Fotokit. Reconstrucción facial. Nuevo sistema antroposcopométrico. Nuevas disciplinas investigativas. Limnología - Micología - Entomología - Palinología.

15- Dactiloscopia y papiloscopia - Antecedentes - Diferentes sistemas - Tipos principales y líneas fundamentales. Métodos físicos y químicos para el levantamiento de huellas dactilares. Sistemas actuales de identificación.

16- Odontología legal - Datos que proporciona el examen odontológico-archivos dentales - huellas dentarias y su investigación. Huellas de la voz- Métodos para su análisis y evaluación. Grabaciones y llamadas telefónicas.

17- Informática forense: Extracción y análisis de datos en dispositivos de almacenamiento magnéticos: discos rígidos, CD/DVD/BLU-RAY, pendrive, tarjetas de memoria, unidades de estado sólido (SSD) y GPS • Dispositivos móviles, Smartphone, dispositivos PDA y tablets

PC (contactos, mensajes de texto SMS, mensajes de texto eliminados (SIM/ USIM), historial de llamadas, Recuperación de audio, video, fotos y chats y de archivos borrados en medios magnéticos. Reconstrucción de actividades y operaciones ejecutadas en computadoras, relacionadas con archivos de datos.

18- Delitos Informáticos. El Cybercrimen La internet profunda. Darkweb y Deepweb. Transacciones en la web. Criptovalores y el delito globalizado. El allanamiento y el secuestro informático. Identificación de los usuarios. Evidencia digital - Ciberpatrullaje – OSINT – Grooming – Marco Legal del Ciberdelito Ley 26.388.

Complementaria:

- ✓ ALBARRACIN, Roberto, Manual de Criminalística Editorial Policial, Buenos Aires, 1971.
- ✓ AXELROD, Alan and ANTINOZZI, Guy: Criminal Investigation Alpha Books, Indianápolis, 2003.
- ✓ CARDINI, Fernando – Técnicas de Investigación Criminal Editorial DUNKEN - Buenos Aires – 4ta Edición 2011
- ✓ ECHAZU, Dardo, Investigación de la muerte, Editorial Policial, Buenos Aires, 1973.
- ✓ GRANADOS, Mario, El Crimen - Causas Psicológicas del criminal y métodos de investigación, Ed. Alameda, México, 1954.
- ✓ GUZMÁN, Carlos – Manual de Criminalística Ediciones La Rocca - 1997
- ✓ HARRISON, W., Suspect Documents, Sweet y Maxwell Limited, London, 1966.
- ✓ KIND, Stuart-OVERMAN, Michael: Science against Crime, Aldus Book Limited, London, 1972.
- ✓ KIRK, Paul L., Crime Investigation, Interscience Publisher Inc. N.York, 1960. II edic.
- ✓ MACHADO SCHIAFFINO, Carlos: Pruebas Periciales, Ediciones La Rocca, Bs As. 1989.
- ✓ MONTIEL SOSA, Juventino: Criminalística Tomos I y II, Editorial Limusa, México, 1987.
- ✓ SAFERSTEIN, Richard, Criminalistics and Introduction to Forensic Science, Prentice Hall Inc., New Yersey, 1977. SMYTH, Frank: Causa de Muerte, Editorial Planeta, 1983.
- ✓ RAMSLAND, Katherine: The Forensic Science of C.S.I. Berkeley Boulevard Books, New York, 2001 RANGLE, Larry: Crime Scene Avon Books, New Cork, 1995